

2025年度
新乡市社会保险中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市社会保险中心概况

一、单位职责

新乡市社会保险中心主要职责:贯彻落实国家(省、市)有关社会保险的方针、政策、法律、法规,落实社会保险事业发展规划;制定全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划、业务经办规程以及管理办法并组织实施;负责职业年金经办服务工作;负责全市城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险基金的预决算,精算和使用工作;配合人力资源和社会保障局做好城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险稽核、内控审计、风险防控制度建设以及反欺诈等事务性工作;负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险信息系统的建设管理和安全维护,以及相应的数据应用和对外交换工作;负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险经办服务的信访、宣传、咨询、查询等公共服务;负责全市各项市养老保险,失业保险和工伤保险统计工作;负责城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险参保登记、转移接续、变更、终止、征缴计划编制、待遇计算和支付服务工作;负责退休人员社会化服务工作;负责失业动态监测及失业预警相关服务工作;负责工伤保险医疗机构、康复机构和辅助器具配置机构协议管理工作;完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市社会保险中心内设机构15个,包括:办公室、人事科、综合计划科、基金财务管理科、稽核内控科、信息数据管理科、信访科、综合业务服务科、企业养老保险服务科、机关事业单位养老保险服务科、失业保险服务科、工伤保险服务科、社会化服务科、社保卡科、权益科。另设有12个派出机构:卫滨区社会保险中心、

红旗区社会保险中心、牧野区社会保险中心、凤泉区社会保险中心、卫辉市社会保险中心、辉县市社会保险中心、获嘉县社会保险中心、新乡县社会保险中心、原阳县社会保险中心、延津县社会保险中心、封丘县社会保险中心、长垣市企业职工养老保险中心

。

本决算为新乡市社会保险中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,722.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	266.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17,200.36
	9		九、卫生健康支出	40	251.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,722.01	本年支出合计	58	17,722.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,722.01	总计	62	17,722.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,722.01	17,722.01					
205	教育支出	266.70	266.70					
20599	其他教育支出	266.70	266.70					
2059999	其他教育支出	266.70	266.70					
208	社会保障和就业支出	17,200.36	17,200.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,694.07	4,694.07					
2080109	社会保险经办机构	4,694.07	4,694.07					
20805	行政事业单位养老支出	11,454.79	11,454.79					
2080501	行政单位离退休	455.15	455.15					
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.47	430.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,537.00	10,537.00					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.46	1,051.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051.46	1,051.46					
210	卫生健康支出	251.63	251.63					
21011	行政事业单位医疗	251.63	251.63					
2101101	行政单位医疗	174.33	174.33					
2101103	公务员医疗补助	77.30	77.30					
213	农林水支出	3.32	3.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32	3.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.32	3.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,722.01	5,536.80	12,185.21			
205	教育支出	266.70		266.70			
20599	其他教育支出	266.70		266.70			
2059999	其他教育支出	266.70		266.70			
208	社会保障和就业支出	17,200.36	5,285.17	11,915.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,694.07	4,363.05	331.02			
2080109	社会保险经办机构	4,694.07	4,363.05	331.02			
20805	行政事业单位养老支出	11,454.79	917.79	10,537.00			
2080501	行政单位离退休	455.15	455.15				
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.47	430.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,537.00		10,537.00			
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.46	4.28	1,047.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051.46	4.28	1,047.17			
210	卫生健康支出	251.63	251.63				
21011	行政事业单位医疗	251.63	251.63				
2101101	行政单位医疗	174.33	174.33				
2101103	公务员医疗补助	77.30	77.30				
213	农林水支出	3.32		3.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32		3.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.32		3.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,722.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	266.70	266.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,200.36	17,200.36		
	9		九、卫生健康支出	41	251.63	251.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.32	3.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,722.01	本年支出合计	59	17,722.01	17,722.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,722.01	总计	64	17,722.01	17,722.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,722.01	5,536.80	12,185.21
205	教育支出	266.70		266.70
20599	其他教育支出	266.70		266.70
2059999	其他教育支出	266.70		266.70
208	社会保障和就业支出	17,200.36	5,285.17	11,915.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,694.07	4,363.05	331.02
2080109	社会保险经办机构	4,694.07	4,363.05	331.02
20805	行政事业单位养老支出	11,454.79	917.79	10,537.00
2080501	行政单位离退休	455.15	455.15	
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.47	430.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,537.00		10,537.00
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.46	4.28	1,047.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051.46	4.28	1,047.17
210	卫生健康支出	251.63	251.63	
21011	行政事业单位医疗	251.63	251.63	
2101101	行政单位医疗	174.33	174.33	
2101103	公务员医疗补助	77.30	77.30	
213	农林水支出	3.32		3.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32		3.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.32		3.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,590.55	302	商品和服务支出	474.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,622.46	30201	办公费	53.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.73	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,240.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.47	30207	邮电费	8.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.30	30211	差旅费	13.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	471.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30226	劳务费	5.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	64.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	77.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	222.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	16.04			
人员经费合计		5,061.88	公用经费合计					474.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市社会保险中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.59	0.00	4.40	0.00	4.40	0.19	4.59	0.00	4.40	0.00	4.40	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

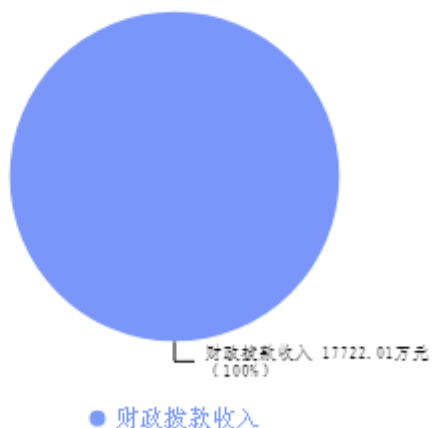
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17,722.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,285.58万元，增长87.80%。主要原因是项目资金中职业年金虚账记实资金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,722.01万元，其中：财政拨款收入17,722.01万元，占100.00%。

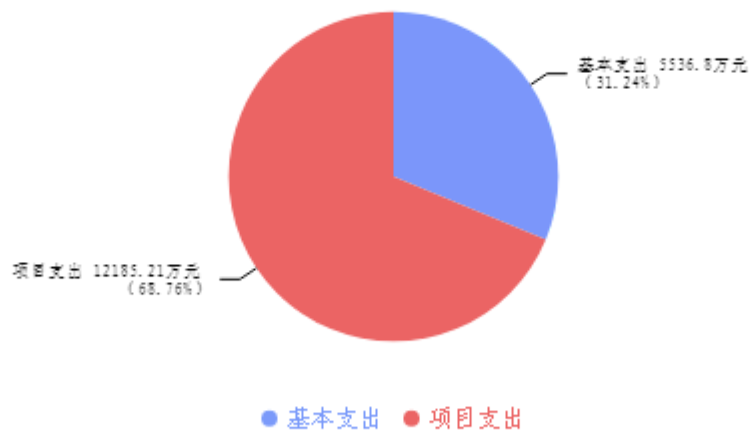
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,722.01万元，其中：基本支出5,536.80万元，占31.24%；项目支出12,185.21万元，占68.76%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17,722.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,285.58万元，增长87.80%。主要原因是项目资金中职业年金虚账记实资金支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

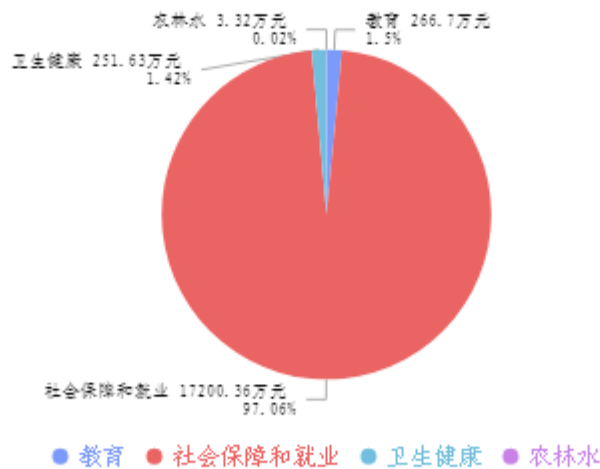
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,722.01万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,285.58万元，增长87.80%。主要原因是项目资金中职业年金虚账记实资金支出较上年增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,722.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出266.70万元，占1.50%；社会保障和就业（类）支出17,200.36万元，占97.06%；卫生健康（类）支出251.63万元，占1.42%；农林水（类）支出3.32万元，占0.02%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,463.36万元，支出决算为17,722.01万元，完成年初预算的142.19%。其中：

1. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为266.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末因实际工作需要，追加国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

2. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为4,467.76万元，支出决算为4,694.07万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年调整工资标准、有新招聘人员。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为410.37万元，支出决算为455.15万元，完成年初预算的110.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职10人转退休。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为41.93万元，支出决算为32.18

万元，完成年初预算的76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费支出了一部分。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为422.33万元，支出决算为430.47万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新招聘人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5,500.00万元，支出决算为10,537.00万元，完成年初预算的191.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况年中追加项目。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年本单位退休人员1人死亡丧葬费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1,281.46万元，支出决算为1,051.46万元，完成年初预算的82.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取待遇人员死亡，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为173.63万元，支出决算为174.33万元，完成年初预算的100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新招聘人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为165.88万元，支出决算为77.30万元，完成年初预算的46.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公务员补助是属地管理，我单位各县市区人员未参加公务员医疗补助。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为驻村工作队保障经费，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,536.80万元。其中：人员经费5,061.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费474.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100.00%。2025年度一般

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.40万元，完成预算的100.00%，占95.86%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的100.00%，占4.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.40万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出474.92万元，比2024年度增加243.21万元，增长104.96%。主要原因是其他交通费用222.72元属于人员经费中的支出，退休人员经费每人增加0.02元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额72.50万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金12,185.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

社保工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.69分。项目全年预算数为86.53万元,执行数为83.82万元,完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,确保了社会保险经办机构工作正常运转。

职业年金虚账记实资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5500万元,执行数为5500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,保障完成我市职业年金业务正常开展。

染织厂提前退休人员待遇调整项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为15.69万元,执行数为15.43万元,完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,保障待遇及时发放。

企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费整项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.48分。项目全年预算数为1062.83万元,执行数为901.07万元,完成预算的84.78%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,保障各项待遇及时发放。

移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.02万元,执行数为5.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,保障关闭破产企业离休人员各项待遇及时发放。

原 755 厂等三家子弟学校退休教师补差项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为190万元,执行数为125.66万元,完成预算的66.14%。项目绩

效目标完成情况:项目完成情况良好,保障了三家子弟学校退休教师补差待遇及时发放。

信息系统维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为72万元,执行数为71.8万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况:社会保障信息系统运行维护工作,保障社会保险业务正常办理。

社保中心聘用人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175.4万元,执行数为175.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为全市参保职工及离退休人员服务,确保社保经办机构工作正常运行,2025年度总体目标实际完成良好。

2025年驻村工作队保障经项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.32万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,保障2025年驻村工作顺利开展。

职教幼教退休教师待遇补差项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为266.7万元,执行数为266.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,保障退休教师生活水平。

追加2025年职业年金虚账记实补记资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5037万元,执行数为5037万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,确保基金不流失。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

(三) 单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年07月									
项目名称		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金(万元)		年度资金总额		5500		5500		10	
		财政拨款		5500		5500		100.0%	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
				情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5		5	
资金管理情况		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作。		5		5	
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		及时上缴省社会保险局职业年金归集户, 以保障我市相关业务正常开展		全年完成预算目标, 在项目资金使用上坚持实行“事前有目标、事中有监控、事后有评估”; 一直加强预算执行, 定期梳理预算执行进度, 避免因进度滞后影响资金使用效率; 严格落实财经纪律, “三单一表”制度, 坚持厉行节约, 过“紧日子”各项要求; 及时关注资金到位情况, 积极协调确保资金按时到位, 进一步叫响职责, 做到密切配合、相互合作、风险共防、责任共担, 及时发现问题, 消除风险隐患, 确保各个支出环节不出问题。					
绩效指标									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值	
成本指标		经济成本指标		发放职业年金		≤5500万元		5500万元	
						10		10	
						10		10	
产出指标		数量指标		办理退休及在职人员职业年金人数		≥1053人		1053人	
						10		10	
		质量指标		资金使用合规率		≥100%		100%	
						10		10	
		时效指标		资金及时上缴率		≥100%		100%	
						10		10	
效益指标		社会效益指标		保障完成我市职业年金业务正常开展		完成		100%	
						25		25	
满意度指标		服务对象满意度指标		全市机关事业单位参保职工满意度		≥90%		90%	
						5		5	
						100		100	



项目支出绩效自评情况表

2026年07月							
2025年职教幼教退休教师待遇补差							
项目名称		新乡市人力资源和社会保障局					
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	266.7	266.7	266.7	266.7	10	100%	10
	财政拨款	266.7	266.7	266.7	-	100%	-
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据新政办[2011]135号文件要求,经财政、人社、教育共同核定,现需拨付新乡市社会保险中心266.7万元用于2025年国有企业职教幼教退休教师253人待遇补差。		全年基本完成预算目标,在项目资金使用上坚持实行“事前有目标、事中有监控、事后有评估”;一直加强预算执行,定期梳理预算执行进度,避免因进度滞后影响资金使用效率;严格落实财经纪律、“三重一大”制度,坚持厉行节约、过“紧日子”各项要求;及时关注资金到位情况,积极协调确保资金按时到位,进一步明确职责,做到密切配合、相互合作、风险共防、责任共担,及时发现问题,消除风险隐患,确保各个支出环节不出问题。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤266.7万元	266.7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师人数	=237人	237人	15	15	0.00
	质量指标	待遇标准	根据新政办[2011]135号文件要求	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025年国有企业职教幼教退休教师待遇补差

项目单位：新乡市社会保险中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局



2026年07月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据新政办[2011]135号文件要求，经财政、人社、教育共同核定，现需拨付新乡市社会保险中心 266.7 万元用于 2025 年国有企业职教幼教退休教师 253 人待遇补差。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	266.7	266.7	266.7	100%
政府预算资金	266.7	266.7	266.7	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不	

	存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据新政办[2011]135 号文件要求，经财政、人社、教育共同核定，现需拨付新乡市社会保险中心 266.7 万元用于 2025 年国有企业职教幼教退休教师 253 人待遇补差。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年度总体目标实际完成良好

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年国有企业职教幼教退休教师待遇补差自评价结果为:总得分 97.73 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

2025 年国有企业职教幼教退休教师待遇补差 266.7 万元；职教幼教退休教师补贴 237 人；资金使用合规率 100%；资金支付及时性 100%；保障退休教师生活水平；补贴教师满意度 90%。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年度目 标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	项 目 总成本	≤266.7 万元	266.7 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	国 有 企业职教 幼教退休 教师人数	≈237 人	237 人	10	10	
	质 量 指标	待遇标准	根据新政办 [2011]135 号文件要求	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	受益人群 幸福感	提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	国有企业职 教幼教退休 教师	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：职业年金虚账记实资金

项目单位：新乡市社会保险中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局



2026年07月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省机关事业单位职业年金办法的通知》(豫政办〔2015〕145 号)、河南省社会保障局于 2019 年 11 月 11 日发布的《关于职业年金虚账记实补记功能上线相关流程的通知》(豫社保〔2019〕45 号)的规定,参保中断人员以及办理退休的人员职业年金进行记实并上解省社保局。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	5500.00	5500.00	5500.00	100.0%
政府预算资金	5500.00	5500.00	5500.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪	

	用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时上解省社会保障局职业年金归集户，以保障我市相关业务正常开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

全年完成预算目标，在项目资金使用上坚持实行“事前有目标、事中有监控、事后有评估”；一直加强预算执行，定期梳理预算执行进度，避免因进度滞后影响资金使用效率；严格落实财经纪律、“三重一大”制度，坚持厉行节约、过“紧日子”各项要求；及时关注资金到位情况，积极协调确保资金按时到位，进一步明确职责，做到密切配合、相互合作、风险共防、责任共担，及时发现问题，消除风险隐患，确保各个支出环节不出问题。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业年金虚账记实资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

发放职业年金；办理退休及在职人员职业年金人数；资金使用合规率；资金及时上解率；保障完成我市职业年金业务正常开展；全市机关事业参保职工满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

职业年金虚账记实资金是机关事业单位退休“中人”正式待遇核算工作的前提和基础,但目前职业年金虚账记实积压了一部分退休“中人”正式待遇核算手续暂时不能办理,影响了机关事业单位退休人员的切身利益。部分退休人员已通过 12345、信访等渠道反映迟迟未领取到正式待遇差额的诉求。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议持续足额拨付职业年金虚账记实资金,确保机关事业单位退休“中人”正式待遇核算工作顺利开展。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	发放 职业年金	≤550 0 万元	5500 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	办理 退休及在 职人员职 业年金人 数	≈105 3 人	1053 人	10	10	
	质量 指标	资金 使用合规 率	≈100 %	100%	10	10	
	时效 指标	资金 及时上解 率	≈100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 完成我市 职业年金 业务正常 开展	完成	100%	25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位参保职工满意度	≥90%	90%	5	5	
-------	-----------	-----------------	------	-----	---	---	--